



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



**il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo**  
Prof. Maurizio SIBILIO

## **SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO**

## Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

### *Date di svolgimento della rilevazione*

Il lavoro di analisi dei dati necessario per la scrittura di codesta Relazione è stato condotto in un arco temporale compreso tra la fine di maggio e la prima metà del mese di giugno 2021. In particolare, sulla base della griglia di attestazione allegata alla delibera n. 294 del 26 aprile 2021, nei giorni 9, 14 e 16 giugno 2021 è stata condotta un'attività istruttoria che ha consentito di concludere la compilazione della documentazione nel giorno 28 giugno 2021.

### *Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi)*

La rilevazione ha riguardato l'Ateneo. Si fa notare che, secondo quanto disposto dalla delibera ANAC 294/2021, non sono stati considerati i dati riferiti agli uffici periferici e alle articolazioni organizzative autonome.

### *Procedure e modalità seguite per la rilevazione*

Di seguito il dettaglio della successione delle fasi con l'indicazione delle modalità operative:

#### **1 - verifica delle informazioni**

Questa fase ha previsto una analisi approfondita e meticolosa di quanto pubblicato sul portale di Ateneo ([www.unifg.it](http://www.unifg.it)), con particolare riguardo per la sezione denominata "Amministrazione Trasparente". Nel merito, per ciascuna delle voci di cui all'allegato 2.1 "Griglia di rilevazione", è stata valutata:

- l'avvenuta pubblicazione delle informazioni nelle specifiche sezioni e sottosezioni di riferimento;
- la completezza del contenuto anche rispetto agli Uffici (da intendersi quali articolazioni interne all'Ateneo);
- l'aggiornamento dei documenti e l'apertura del formato di pubblicazione (9, 14 e 16 giugno 2021).

#### **2 - acquisizione di ulteriori informazioni, chiarimenti e approfondimenti.**

Il Nucleo di Valutazione ha avuto i seguenti colloqui e audizioni:

- 9 giugno 2021. Colloquio svolto nella fase istruttoria con la Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza unitamente con la responsabile del Servizio Trasparenza e anticorruzione. Telefonicamente è stato contattato il responsabile dell'Area Risorse Umane;
- 14 giugno 2021. Colloquio svolto con la responsabile dell'Area Affari tecnici e negoziali e, telefonicamente, con il responsabile dell'Area Bilancio e programmazione finanziaria.

#### **3 - stesura prima bozza della griglia di rilevazione di cui all'allegato 2.1, con compilazione del campo "Note" a margine degli obblighi di pubblicazione.**

#### **4 - stesura definitiva della griglia di rilevazione di cui all'allegato 2.1. e degli allegati 3 e 4 (28 giugno 2021).**

### *Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione*

1. Per la sezione “Performance”, si sottolinea l’opportunità di riportare la data sulle singole relazioni pubblicate.
2. Per la sezione “Bandi di gara e contratti” si segnala quanto segue:
  - Nelle informazioni sulle singole procedure, manca l’indicazione delle somme liquidate. Gli uffici interessati riferiscono che i dati vengono automaticamente acquisiti dalla banca dati CINECA e non inseriti manualmente dagli uffici stessi.
  - Per quanto riguarda gli “Avvisi di preinformazione” gli uffici riferiscono che l’Ateneo non fa ricorso a questa tipologia di procedura.
  - Per quel che concerne “Delibere a contrarre o atto equivalente” gli uffici riferiscono che le delibere risultano presenti nell’albo pretorio.
  - In merito a “Avvisi sistema di qualificazione” e “Informazioni ulteriori”, il NVA prende atto della comunicazione degli uffici di non applicabilità delle suddetti voci.
  - Per quanto riguarda i “Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione” non risulta specifica documentazione pubblicata né in “Amministrazione trasparente” né in altre sezioni del sito web.
3. Per la sezione “Bilanci” si segnala quanto segue:
  - in merito alla voce “Bilancio preventivo”, per facilitare la verifica dell’ottemperanza della pubblicazione entro i 30 gg dall’adozione è auspicabile almeno l’indicazione della data di aggiornamento della pagina web.
  - Per quanto riguarda il “Piano degli indicatori”, il NVA rileva che nella sezione “Amministrazione trasparente” viene riportato che l’Università sarà in grado di adempiere solo successivamente all’emanazione delle istruzioni tecniche e alla predisposizione dei modelli da utilizzare da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come previsto dal D.P.C.M. del 18 settembre 2012.
4. Nella sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, per quanto concerne “Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile” si richiede di adeguare la denominazione della voce a quanto prescritto dalla Delibera ANAC: attualmente si rimanda alla generica voce Bilanci rendendo difficoltoso l’immediata ricerca e visualizzazione delle relazioni. Inoltre si sottolinea che non sempre sono pubblicate le relazioni relative alle variazioni di bilancio.
5. Per quanto riguarda la sezione “Interventi straordinari e di emergenza”, pur non essendo applicabile alle Università, l’Ateneo ha comunque riportato le iniziative adottate per affrontare l’emergenza sanitaria da COVID19.
6. Poiché la data di aggiornamento della pagina web non sempre coincide con quella in cui esso è effettivamente avvenuto, si rileva che in alcuni casi gli aggiornamenti sono più recenti rispetto alla data indicata nella sezione web. Per una migliore ottemperanza agli obblighi di pubblicazione, si suggerisce di indicare la data di pubblicazione in maniera puntuale per ciascun documento.

Sulla base di quanto emerso, il Nucleo di Valutazione raccomanda alla Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza di adottare accorgimenti al fine di migliorare e rendere più tempestivo l’assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione. In conclusione, valutata la portata e l’incidenza delle criticità emerse, il NVA ritiene che l’Amministrazione abbia provveduto a rispettare gli obblighi di pubblicazione.

*Eventuale documentazione da allegare*

Non c'è documentazione da allegare

Foggia, 28 giugno 2021

**IL PRESIDENTE**

**Prof. Maurizio SIBILIO**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Sibilio', with a large, stylized flourish extending from the end of the name.